ZARZĄDZENIE NR 0050.39.16
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXX/134/16 z dnia 25 kwietnia 2016r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016r.:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos zwiększa się o 216 165,25 zł i zmniejsza o 33 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 1 292 121,93 zł i zmniejsza o 57 045,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 20 331 099,77 zł, a planowane wydatki 14 070 581,82 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.39.16 z dn. 25.04.2016r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**423 600,00**	**- 600,00**	**423 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 600,00	- 600,00	423 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	8 400,00	308 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	- 9 000,00	23 000,00
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**3 000,00**	**23 000,00**
	71035		Cmentarze	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 908 200,00**	**12 362,00**	**11 920 562,00**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 181 930,00	12 362,00	3 194 292,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 930,00	12 362,00	3 144 292,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 518 881,00**	**137 978,00**	**3 656 859,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 881,00	137 978,00	3 656 859,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 881,00	137 978,00	3 656 859,00
801			**Oświata i wychowanie**	**188 404,00**	**40 000,00**	**228 404,00**
	80104		Przedszkola	188 404,00	40 000,00	228 404,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 678 664,52**	**- 23 400,00**	**2 655 264,52**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 155,52	- 15 300,00	887 855,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 000,00	- 10 000,00	887 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	- 5 300,00	700,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800,00	- 900,00	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	- 200,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	- 700,00	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00	800,00	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	800,00	23 400,00
	85216		Zasiłki stałe	53 100,00	- 8 000,00	45 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	- 8 000,00	45 100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**3 679,00**	**3 679,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 679,00	3 679,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 679,00	3 679,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**769 580,00**	**9 932,25**	**779 512,25**
	90095		Pozostała działalność	2 750,00	9 932,25	12 682,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 932,25	9 932,25
926			**Kultura fizyczna**	**4 470,00**	**14,00**	**4 484,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 470,00	14,00	4 484,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
			Razem:	20 148 134,52	216 165,25 - 33 200,00	20 331 099,77

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.39.16 z dn. 25.04.2016r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**697 049,75**	**50 000,00**	**747 049,75**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 549,75	50 000,00	720 549,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 621 850,00**	**810 781,30**	**2 432 631,30**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	251 000,00	5 500,00	256 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	100 000,00	104 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 850,00	705 281,30	2 070 131,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	220 281,30	520 281,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	435 000,00	1 145 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**406 000,00**	**181 981,00**	**587 981,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00	181 981,00	587 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 019,00	17 981,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	140 000,00	175 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 000,00	74 000,00
710			**Działalność usługowa**	**98 214,13**	**13 000,00**	**111 214,13**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	25 500,00	3 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 199 758,82**	**20 000,00**	**3 219 758,82**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	0,00	41 872,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	- 360,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,17	- 40,86	5 836,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,31	- 4,32	552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,52	- 489,82	757,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	895,00	895,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 676,82	20 000,00	2 776 676,82
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	20 000,00	253 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 853,00**	**0,00**	**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00	0,00	2 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,20	0,63	139,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,80	- 0,63	809,17
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**374 500,00**	**17 750,00**	**392 250,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	13 750,00	13 750,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 250,00	11 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 500,00	4 000,00	377 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	- 25 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	4 000,00	238 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	56 800,00	12 999,00	69 799,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	12 999,00	63 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 999,00	26 499,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 100,00**	**3 679,00**	**5 779,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 100,00	3 679,00	5 779,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	3 679,00	5 779,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 864 630,30**	**97 936,00**	**2 962 566,30**
	90002		Gospodarka odpadami	617 630,00	39 636,00	657 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 265,00	39 636,00	568 901,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 700,00	58 300,00	698 000,00
		4260	Zakup energii	96 700,00	58 300,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	629 751,44	0,00	629 751,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 120,00	- 150,00	9 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**239 957,00**	**22 950,00**	**262 907,00**
	92116		Biblioteki	200 000,00	22 950,00	222 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	22 950,00	222 950,00
			Razem:	12 835 505,52	1 292 121,93 -57 045,63	14 070 581,82

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 0050.39.16 z dnia 25.04.2016r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**41 872,00**		**41 872,00**	**41 872,00**		**41 872,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00		41 872,00	41 872,00		41 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 872,00		41 872,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				31 560,00		31 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 630,00		2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 877,17		5 877,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy				557,31		557,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 247,52		1 247,52
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 853,00**		**2 853,00**	**2 853,00**		**2 853,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00		2 853,00	2 853,00		2 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 853,00		2 853,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				139,20		139,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				809,80		809,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 904,00		1 904,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 479 909,00**	**-10 200,00**	**2 469 709,00**	**2 479 909,00**	**-10 200,00**	**2 469 709,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	-10 000,00	887 000,00	897 000,00	-10 000,00	887 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	897 000,00	-10 000,00	887 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				818 490,00	-9 705,00	808 785,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 300,00	-245,00	16 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 540,00	-44,00	54 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	-6,00	394,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 270,00		7 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	-200,00	2 400,00	2 600,00	-200,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 600,00	-200,00	2 400,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 600,00	-200,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 580 309,00		1 580 309,00	1 580 309,00		1 580 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 580 309,00		1 580 309,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 548 703,00		1 548 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 600,00		16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 995,00		2 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				405,00		405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 946,00		4 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 860,00		5 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00		800,00
			Razem:	**2 524 730,00**	**-10 200,00**	**2 514 434,00**	**2 524 730,00**	**10 200,00**	**2 514 434,00**

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska